

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.P.A. SULL'ARGOMENTO RELATIVO AL PUNTO 3. DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER I GIORNI 30 APRILE 2013 IN PRIMA CONVOCAZIONE E 15 MAGGIO 2013 IN SECONDA CONVOCAZIONE "DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI PER GLI ESERCIZI 2013 – 2014 - 2015. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ANCHE PER LA PARTECIPAZIONE AI COMITATI".

Signori Soci,

Vi comunichiamo che con l'odierna Assemblea viene a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito per gli esercizi 2010-2011-2012.

Ai sensi degli articoli 19 e 22 dello Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di sette e da non più di quindici membri eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero e ha altresì la facoltà di nominare il Presidente.

I. Premessa. La convocazione dell'odierna Assemblea

L'odierna Assemblea è stata convocata dal Vostro Consiglio di Amministrazione nella seduta dell' 8 marzo 2013.

II. La proposta all'Assemblea degli Azionisti

Vi invitiamo a voler provvedere:

- a) alla determinazione del numero di Amministratori tra non meno di sette e non più di quindici membri;
- b) alla nomina del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi e, quindi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015;
- c) alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; nonché
- d) alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Vi rivolgiamo inoltre invito a determinare i compensi spettanti agli Amministratori anche per la partecipazione ai Comitati.

III. Modalità di presentazione delle candidature per la nomina dell'organo amministrativo

Vi ricordiamo che la nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata sulla base di liste presentate dai soci secondo le modalità ed i termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e dagli articoli 19 e 20 dello Statuto Sociale, modalità e termini che sono stati riportati nell'avviso di convocazione della presente Assemblea.

Vi precisiamo che ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale almeno uno dei componenti, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette membri, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nonché dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società. In particolare, poiché la Società ha recepito il principio dettato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, si richiede che nella presentazione delle liste sia rispettata l'indicazione di un adeguato numero di Amministratori indipendenti, in modo tale da garantire che almeno un terzo della composizione del Consiglio di Amministrazione sia costituito da Amministratori indipendenti. Si ricorda, inoltre, che la nomina degli Amministratori deve assicurare l'equilibrio tra i generi ai sensi di Statuto e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Roma, 15 marzo 2013.

Atlantia S.p.A.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabio Cerchiai